




**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**29.03.2022 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat 15:00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73253742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekkikinde, şirket paylarının 100.000.000 TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 100.000.000 TL olan 10.000.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Emre TONGO tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Emre TONGO'nun, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan ÖCAL'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığına imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2021 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Türkiye)'ni temsil eden hazır bulunan bağımsız denetçi Zeki Çağlar GÜNGÖR tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2021 mali yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımını ile ilgili teklifin olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 35.396.978,43 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 10.094.735,00 TL kurumlara vergisi ve erlenmiş verginin net tutarının düşülmesine, kalan 25.302.243,43 TL kardan %5 Kanunî Yedek Akçe tutarı olarak 1.265.112,17 TL ayrılmasına, kanunî yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2020 Mali Yılı Genel Kurul'ndan sonra istifaya eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yeşim Şimşek'in istifasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

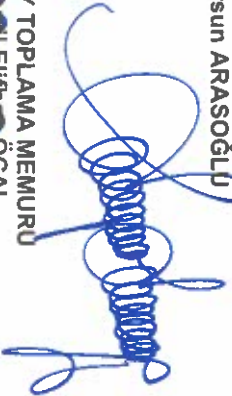
**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**29.03.2022 Tarihinde Yapılan**  
**Olğan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**  
**(Sayfa No 2)**

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okutu ve Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak tespitine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine,
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okutu ve 01 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Sn. Mehmet CANTEKİN'e aylık brüt 29.700,00 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okutu ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 2022 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Türkiye) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okutu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin on ikinci maddesini tutanak yazmanına okutu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Aysun ARASOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Seydi Elifhan OÇAL**





**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Emre TONGO**

**TUTANAK YAZMANI**  
**Yeliz TEMİZKAN**



**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 29.03.2022  
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO'SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul	99.999.986.00	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
2) ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
3) CENK KAAN GÜR		T.C.	Cobanyıldız Yolu Sokak Sadi Evleri 75/5 Kemercountry Eyüpsultan	3.5	Borsa Dışı 2.10.2017	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
4) MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL		T.C.	Barbaros Mah. Çığdem Sok. Ağaoğlu My World Equinox Sitesi B3 Blok No 77 Ataşehir/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 24.01.2020	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
5) THE COMMERCIAL BANK (P.S.Ö.C.)		Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL Morkhiyah Street 60 AL Doha Area Doha, State of Qatar	3.5	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Muhammed Banadır ÇAKMAK		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 100.000.000 TL  
ASGARİ TOPLANTI NİŞABI: %100  
MEVCUT TOPLANTI NİŞABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Emre TONGU  


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARAOĞLU  


TOPLANTI BAŞKANI

Emre TONGU  


HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE  
VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

Emre TONGU



DENETÇİ

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(E&Y Türkiye) Temsilci  
Zeki Çağlar GÜNGÖR



TUTANAK YAZMANI

Yeliz TEMİZKAN  


OY TOPLAMA MEMURU

Sevgil Nilhan OÇAL  
